

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 115284029	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992591935001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GRUPNEGOCIO S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	017	+ null
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00								
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00								
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+ 314.61	Ingresos de actividades ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 22271.15	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317	+ null		DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319	+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
				DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325		- null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
		A VALOR RAZONABLE				328	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+ 4169.81	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 2422.25	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null				
OTROS			334	+ null	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 3022.78	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS			355	+ null	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 32238.20	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
						INGRESOS NO	6095	+ null	6096	+ null			
						INGRESOS							
						ARRENDAMIENTO							
						RELACIONADAS							
						LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		null	6102	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+		null	6104	+	null																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null														LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																		LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																						LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	3862.01																										LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3631.75																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																														LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																														null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																														null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																														null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																														null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																														FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS	380	+	null																																										LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6140																													+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null						LOCAL								6141																													=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-						null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR																													6142	=	null				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-						0.00								LOCAL																													6143	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144																												=	null					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+														0.00	FINANCIEROS																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	null
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+														null		LOCAL	6146	=	null																														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null														FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											6147	=	null	
OTROS	389	+	1031.00																			LOCAL	6148	=	null																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	350.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																							6149	=	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		LOCAL																					6150	=	null																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+		null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6151	=	null
	A VALOR RAZONABLE	393	+		null																									LOCAL	6152	=	null																			
EDIFICIOS	A COSTO	394	+		null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6153	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+		null																														LOCAL	6154	+	0.00											7006	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		FINANCIEROS																														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6155	+	0.00	7008
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																																			LOCAL	6156	-	0.00	7009							+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																																			null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-																															null				LOCAL					6158	+	0.00				7018	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-																															null				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		LOCAL	6160	-																										0.00																		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6161	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null						LOCAL	6162	-	0.00																																							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null					LOCAL					6164	-	0.00																																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00					FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR																												6165	+	0.00	7038	+	0.00	
	INTANGIBLES	407	+	0.00														LOCAL																												6166	+	0.00	7042	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167																									+	0.00	7044	+	5425.84		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																	LOCAL	6168																									+	0.00	7047	+	5441.28		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+																	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6169	+	0.00	7050	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+																	null					LOCAL																					6170	+	0.00	7053	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+																	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6171	+	0.00	7056	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+																	null									LOCAL																	6172	+	0.00	7059	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+																	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6173	+	0.00	7062	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+																	null													LOCAL													6174	+	0.00	7065	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+		0.00															FINANCIEROS													MERCANTIL		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6175	+	0.00	7068	+	1029.17	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-		null																																LOCAL									6176	+	0.00	7077	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	418	+		0.00																																FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6177	+	0.00	7080	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+		0.00																																					LOCAL				6178	+	0.00	7081	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+		0.00																																	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	7083	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								LOCAL	6180	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	422	+		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	7086	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	423	+		0.00																																								LOCAL	6182	+	0.00	7087	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+		0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	7089	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	425	+		0.00																																								LOCAL	6184	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	426	+		0.00				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+		0.00																																								LOCAL	6186	+	0.00	7094	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	428	+	0.00	FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	7097	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00																																									LOCAL	6188	+	0.00	7098	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	430	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	7101	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																																									LOCAL	6190	+	0.00	7102	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	432	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																									LOCAL	6192	+	0.00	7106	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	434	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	7109	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																																									LOCAL	6194	+	0.00	7110	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	436	+	0.00																FINANCIEROS													MERCANTIL		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	7113	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																																									LOCAL	6196	+	0.00	7114	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	438	+	0.00																																	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	7117	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00																																									LOCAL	6198	+	0.00	7118	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	440	+	0.00																																		FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	7121	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00																																									LOCAL	6200	+	0.00	7122	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	442	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	7125	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00																																									LOCAL	6202	+	0.00	7126	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	444	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	7129	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00																																									LOCAL	6204	+	0.00	7130	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	446	+	0.00					FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	7133	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00																																									LOCAL	6206	+	0.00	7134	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no cor																																																				

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null	
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7249	+	0.00	7252	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	529	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	null	7258	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	null	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	533	+	522.82	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+				226.24	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	null	7273	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	535	+	2902.44	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	null	7279	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	537	+	2928.06	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	538	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	null	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	539	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	541	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	543	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	545	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	null	7306	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	546	+				11.60	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	null	7309	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	547	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	null	7312	+	null
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	548	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	null	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	550	+				null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	15028.79	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	61182.4					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	61182.4					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Otras relaciones	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1508.26					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null				
			DEL EXTERIOR	564	+	null			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	1508.26				
			DEL EXTERIOR	566	+	null			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	226.24			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	569	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	1094.43				
			DEL EXTERIOR	570	+	null			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null				
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null	
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	581	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null	
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00			POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null	
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00	TOTAL PASIVO	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null	
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	587	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-	null	
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	591	=	15028.79	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	2376.45				
			DEL EXTERIOR	592	=	null			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	593	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		null				
			DEL EXTERIOR	594	-	0.00											
PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	601	+	800.00	PATRIMONIO	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		null				
			DEL EXTERIOR	602	-	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		null			
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	603	+	4282.00	RESERVAS	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		null				
			DEL EXTERIOR	604	+	807.50											
RESERVAS	OTRAS	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	605	+	0.00	RESERVAS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00				
			DEL EXTERIOR	606	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		2376.45			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	522.82				
			DEL EXTERIOR	608	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	1245.35			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	610	+	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853					

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1335.27	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1176.90		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20376.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	35405.37	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1176.90		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	438.31		
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	438.31		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0907337844001			